

Handläggare
Helena Norgren
Eva Simonsson

Datum
2012-09-05
Rev 2012-09-20

Diarienummer
BUN-2012-0920

Barn- och ungdomsnämnden

Budget för år 2013

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta

- att** enligt kontorets förslag fastställa budget för år 2013,
- att** nämnden den 25 oktober 2012 fastställer ersättningar för pedagogisk verksamhet år 2013,
- att** överlämna budget för år 2013 till kommunstyrelsen.
- att** elever i fritidshem ska få behålla sin plats i fritidshemmet vid syskons födelse och vårdandshavares arbetslöshet utan nuvarande tidsbegränsning om en månad, samt
- att** förändringen träder i kraft 1 oktober 2012.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges har i juni 2012 tagit beslut om IVE 2013-2016. Kommunbidraget för år 2013 uppgår till 3 464 514 tkr och är en ökning med 117 836 tkr. I ökningen ingår volymförändringar. Nämndens budget innehåller små marginaler för oförutsedda kostnader och volymförändringar.

I avvaktan på att reformen om att erbjuda fritidshem åt alla elever som önskar det oberoende av om vårdnadshavarna arbetar eller studerar träder i kraft 1 januari 2013, föreslås att nuvarande tidsbegränsning för elever som redan är inskrivna tas bort redan från 1 oktober 2012.

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad

Carola Helenius-Nilsson
Direktör

Barn- och ungdomsnämnden, totalt

Barn- och ungdomsnämnden utgår från kommunfullmäktiges ekonomiska ramar, verksamhetsinriktning och inriktningsmål (IVE). Kommunfullmäktige fattade beslut om IVE 2013-2016 i juni 2012. Nämnden erhåller kommunbidrag per verksamhet från kommunfullmäktige för att finansiera sin verksamhet.

Barn- och ungdomsnämnden erhåller 3 464 514 tkr i kommunbidrag för år 2013. Det är en ökning inklusive volymförändring med 117 836 tkr jämfört med föregående år. Utöver kommunbidrag tar nämnden in avgifter för kommunal musikskola, förskola och skolbarnsomsorg, statsbidrag (t ex momscompensation 6 %) och försäljning av platser till andra kommuner inom vård och omsorg till funktionshindrade.

Beräkning av kommunbidrag för 2013 baseras på ett omräknat kommunbidrag för 2012. Det omräknade kommunbidraget har baserats på utfallet 2011 och därefter justerats med förändring av den befolkningsprognos som upprättades i mars 2012. Inom pedagogisk verksamhet har kommunbidrag alla år justerats med förändring av befolkning.

I grundkalkylen från kommunfullmäktige får nämndernas verksamhet kompensation för det förändrade åtagandet som följer av befolkning samt den pris- och löneutveckling (2 %) som kan förväntas. De skatteintäkter som prognostiseras kan inte fullt ut möta de kostnadsökningar som grundkalkylen medför. För att hantera detta finansieringsgap har ett effektiviseringskrav riktats mot verksamheterna. Effektiviseringskravet för 2013 är följande per verksamhet, uttryckt som procent av kommunbidraget; politisk verksamhet (2 %), kultur och fritid (1,5 %), pedagogisk verksamhet (0,7 %) och vård och omsorg (0,8 %). Detta innebär att nämndens kommunbidrag för 2013 efter pris- och löneutveckling justeras ned med ovanstående procentsatser per verksamhet.

Belopp i tkr	Utfall 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013
Kommunbidrag	3 264 424	3 337 223	3 337 223	3 455 840
Kommunbidrag, vårdnadsbidrag	9 650	9 455	9 455	8 674
Statsbidrag, kvalitet förskola	11 394	11 200	11 394	11 300
Avgifter: förskola, SBO, musikskola	154 072	156 450	163 490	168 550
Statsbidrag, 6 % momscompensation	42 666	44 220	46 187	45 910
Övriga intäkter	37 776	33 353	43 497	30 770
Summa intäkter	3 519 982	3 591 901	3 611 246	3 721 044
Politisk verksamhet	1 637	1 575	1 575	1 651
Kultur och fritid	74 556	74 947	74 728	82 702
Förskoleverksamhet	1 309 059	1 378 300	1 388 480	1 424 742
Grundskoleverksamhet	1 841 578	1 877 904	1 877 344	1 960 277
Särskoleverksamhet	83 401	83 175	81 528	85 227
Vård och omsorg	172 194	176 000	179 361	166 445
Summa kostnader	3 482 425	3 591 901	3 603 016	3 721 044
Resultat	37 557	0	8 230	0

Nämndens budgetförslag kommenteras per verksamhetsområde.

Politisk verksamhet

Inom politisk verksamhet redovisas kostnader för nämnden såsom arvoden, utbildningar, utskick och nämndadministration inklusive nämndsekreterare.

Belopp i tkr	Utfall 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013
Kommunbidrag	1 575	1 575	1 575	1 651
Summa intäkter	1 575	1 575	1 575	1 651
Arvoden, politiker	877	925	880	930
Utbildning/konferenser/representation	41	55	55	70
Övriga kostnader	164	35	94	86
Nämndadministration	485	490	476	495
Del i stödverksamhet	70	70	70	70
Summa kostnader	1 637	1 575	1 575	1 651
Resultat	-62	0	0	0

Budget 2013

Kommunbidrag till politisk verksamhet ökar med 76 tkr en ökning med 4,8 %.

Budget 2014-2016

Under åren 2014-2016 beräknas kommunbidraget att öka med 1,5 % år 2014, 2,3 % år 2015 och med 2,8 % år 2016.

Fritid och kultur

Nämndens ansvarsområde omfattar fritidsverksamhet genom fritidsgårdar och fritidsklubbar, musikskolor, idrottsskolor, ungdomsevenemang, föreningsbidrag, stöd till ungdomsinflytande samt förstärkta insatser för samverkan mellan verksamheter i Uppsala kommun och mellan Uppsala kommun och ideella sektorn avseende ungdomars fria tid.

Belopp i tkr	Utfall 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013
Kommunbidrag	66 532	71 647	71 647	78 402
Avgifter, musikskola	4 326	4 300	4 300	4 300
Övriga intäkter	896	0	481	0
Summa intäkter	71 754	75 947	76 428	82 702
Fritidsgårdar	33 225	32 150	32 150	36 892
Musikskolor	29 903	30 313	30 313	30 768
Idrottsskolor	1 359	1 447	1 447	1 468
Utveckling ungdom	2 985	3 105	3 105	3 152
Föreningsbidrag	1 762	2 223	2 333	2 518
Sävja kulturcenter	0	775	275	1 802
Övrig fritidsverksamhet	4 172	3 674	3 845	4 802
Del i stödverksamhet	1 150	1 260	1 260	1 300
Summa kostnader	74 556	74 947	74 728	82 702
Resultat	-2 802	1 000	1 700	0

Budget 2013

En justering av kommunbidrag görs mellan fritid och skolan för hyreskostnad för fritidsgårds- och fritidsklubbsverksamhet med 3 725 tkr. Det innebär att kommunbidraget har höjts med 3 725 tkr inom verksamheten fritid och kultur. I IVE 2013 har kommunbidraget ökat med 3 030 tkr jämfört med föregående år. I kommunbidraget ingår nytt uppdrag från och med 2012 med 1 775 tkr för Sävja kulturcenter. För 2013 finns i budget avsatt 1 802 tkr för Sävja kulturcenter.

I nämndens budget föreslås att resterande del av kostnaden för fritidsklubbar med 1 000 tkr finansieras inom budgeten för skolbarnsomsorg. År 2012 reglerades del av den totala kostnaden på 3 525 med att 2 525 tkr överfördes till skolbarnsomsorg. Detta innebär att från och med 2013 finansieras hela kostanden för fritidsklubbarna inom verksamheten för skolbarnsomsorg.

Föreningsbidrag och nämndens stöd till insatser i stadsdelar samt insatser för samverkan med ideella organisationer behålls oförändrat. Utrymme finns i budget för stöd till oförutsedda händelser, förstärkta insatser och förstärkt föreningsbidrag. Förutsättningar finns att samordna nya eller förstärkta insatser med andra nämnder.

Förändring år 2013

- Uppräkning kommunbidrag: 3 030 tkr
- Skolbarnsomsorgen övertar hela kostnaden för fritidsklubbar: 1 000 tkr
- Nytt uppdrag Sävja kulturcentrum 1 802 tkr

Avtalen med kommunala och externa producenter skrivs upp med 1,5 %. Den förstärkning som 2012 gjordes av avtalsersättningar behålls 2013. Utöver det tillförs följande verksamheter förstärkt ersättning för år 2013:

- Föreningsbidrag: Föreningen Fredens Hus 150 tkr.
- Ökad lokalkostnad: fritidsgården Vox 170 tkr.
- Verksamhetsförstärkning: Föreningen Ungdomens Hus 350 tkr.

Budget 2014-2016

De fasta nettokostnaderna beräknas öka med cirka 2,5 %. Omfattning och inriktning av uppdrag reglerade med avtal bör kunna behållas intakta år 2013 utan uppdrags- eller volymförändringar.

Förskola

Nämndens ansvarsområde omfattar allmän förskola, förskola och öppen förskola, samt annan pedagogisk omsorg, som familjedaghem, flerfamiljssystem eller familjenätverk.

Budget 2013

Kommunbidraget per barn har höjts med 0,6 procent jämfört med föregående år (IVE 2012). Den volym på 11 218 barn som angetts i Inriktning, verksamhet och ekonomi (IVE) kommer sannolikt att uppnås 2013 tack vare att cirka 600 nya platser ställs till förfogande i januari 2013.

Nämnden antog i budget 2012 att antal placerade barn under 2012 blir färre (10 931) jämfört med antalet i IVE 2012-2015 (11 021). Nämnden fattade beslut i sin budget för 2012 om en något större ökning av grundbeloppen (2 procent) än vad som motsvarades av budgeten i IVE 2012-2015 (1,4 procent). Inför 2013 kan därför inga grundbelopp eller övriga ersättningar höjas. Detta förutsätter dock att de nya förskolorna (ca 600 platser) inordnas i funktionshyran från och med 2013.

Belopp i tkr	Utfall 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013
Kommunbidrag	1 182 229	1 230 116	1 230 116	1 258 452
Statsbidrag, kvalitet förskola	11 464	11 200	11 394	11 300
Avgifter, förskola	105 200	107 700	111 500	115 500
Statsbidrag, 6 % momskompensation	21 923	23 300	25 070	25 190
Övriga intäkter	11 076	9 984	13 950	14 300
Summa intäkter	1 331 892	1 382 300	1 392 030	1 424 742
Grundbelopp, förskola	1 016 687	1 068 346	1 070 793	1 103 005
Grundbelopp, familjedaghem	49 568	53 735	50 053	51 872
Strukturersättning	99 140	103 400	103 593	107 393
Öppen förskola	10 194	11 980	12 768	12 630
Momskompensation till enskilda	19 954	22 008	23 225	23 801
Tilläggsbelopp, särskilt stöd	47 065	43 560	50 521	47 500
Modersmålsstöd	16 430	15 208	17 757	17 512
Barnomsorgsadministration	6 138	7 900	7 900	8 000
Vårdnadsbidrag	8 439	9 000	7 890	8 500
Övriga kostnader	30 021	37 513	38 380	38 829
Del i stödverksamhet	5 423	5 650	5 600	5 700
Summa kostnader	1 309 059	1 378 300	1 388 480	1 424 742
Resultat	22 833	4 000	3 550	0

I förslag till budget finns inga reserver för högre volymer än budget och eventuella oförutsedda kostnader.

Behov 2014-2016

Antalet barn i åldern 1–5 år har ökat betydligt mer än vad som har angivits i kommuns tidigare befolkningsprognoser. Inför perioden 2013 – 2016 utgår nämnden från att de behov av platser som anges i IVE kommer att stämma.

År	Behov enligt IVE
2012	11 021 platser
2013	11 218 platser
2014	11 408 platser
2015	11 462 platser
2016	11 534 platser

Förslag till ersättningar 2012

Grundbelopp

Tabellen nedan redovisar hur ökningen fördelas mellan grundbeloppen. Nedanstående grundbelopp förutsätter ett öppethållande om 10 timmar per dag. Grundbeloppen reduceras med 5 % per timme för det antal timmar som understiger 10 timmar per dag.

Grundbelopp, förskola (kr)	2012	2013	Förändring, kr	Förändring, %
1-2 år över 25 timmar	123 261	123 261	0	0,0%
1-2 år tom 25 timmar	97 967	97 967	0	0,0%
3-5 år över 25 timmar	99 519	99 519	0	0,0%
3-5 år tom 25 timmar	85 551	85 551	0	0,0%
Allmän förskola	64 115	64 115	0	0,0%

Grundbelopp, annan ped.oms. (kr)	2012	2013	Förändring, kr	Förändring, %
1-2 år över 25 timmar	104 839	104 839	0	0,0%
1-2 år tom 25 timmar	79 545	79 545	0	0,0%
3-5 år över 25 timmar	81 097	81 097	0	0,0%
3-5 år tom 25 timmar	67 129	67 129	0	0,0%

Grundbelopp, familjenätverk (kr)	2012	2013	Förändring, kr	Förändring, %
1-5 år tom 25 timmar	65 957	65 957	0	0,0%

Budget 2013: 1 154 877 tkr (Prognos 2012: 1 120 846 tkr)

Femåringar i förskoleklass

Styrelsen för vård och bildning ska ha ett fortsatt uppdrag att ta emot sexåringar i förskoleklass från och med januari månad det år de fyller sex år.

Budget 2013: 5 900 tkr (Prognos 2012: 6 145 tkr)

Öppethållande utöver 10 timmar per dag

Inom ramen för grundbeloppen ska förskoleverksamheten vara tillgänglig för föräldrarnas behov inom tidsramen 06.30 till 18.30 vardagar. Ersättning utgår med 240 kronor per timme utöver 10 timmars öppethållande per dag där behovet är påkallat. I första hand ska uppdraget avse förskolor med fyra avdelningar eller flera (alternativt minst 60 placerade barn).

Ersättningen avser ett totalt utökat öppethållande på sammanlagt maximalt 100 timmar per dag under perioden januari till och med 30 juni och 1 augusti till och med 31 december för alla enheter tillsammans.

Budget 2013: 5 520 tkr (Prognos 2012: 4 669 tkr)

Obekväm arbetstid

Ersättning utgår med 240 kronor per timme mellan klockan 18.30 och 06.30 och efter beslut av barnomsorgsadministrationen.

Budget 2013: 1 450 tkr (Prognos 2012: 975 tkr)

Strukturersättning

Ersättningen ska användas till att åstadkomma likvärdiga förutsättningar för utveckling och lärande för alla barn. För förskolor med beräknad strukturersättning högre än 9 600 kronor per barn och år (genomsnittet) ska det redogöras för hur den totala strukturersättningen kommer att användas. Insatser, prestationer, effekter samt kostnader ska specificeras i enlighet med bilaga 3.

Budget 2013: 107 393 tkr (Prognos 2012: 103 594 tkr)

Tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver (8 kap skollagen 9 §).

Cirka 200 barn omfattas av tilläggsbelopp, varav cirka 40 i fristående förskolor och cirka 160 i kommunala förskolor.

Budget 2013: 34 240 tkr (Prognos 2012: 37 261 tkr)

Resursavdelningar

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver (8 kap skollagen 9 §). Förskoleverksamheten ska tidigt uppmärksamma dessa barn. Insatser ska göras tidigt för att förekomma behovet av särskilt stöd i ett senare skede. Cirka 55 barn är placerade på resursavdelningar

De resursförskolor som avses är:

- Botulvs förskola: Två resursavdelningar för språkutveckling i samarbete med Landstinget.
- Slavsta förskola: En resursavdelning för barn med hörselnedsättning.
- Lagerlöfs förskola: Två resursavdelningar .
- Hugo Alfvens förskola: Två resursavdelningar.
- Backens förskola: En resursavdelning.
- Dirigentens förskola: En resursavdelning.
- Glimmerns förskola: En resursavdelning.
- Kullens förskola: En resursavdelning.

- Opalens förskola: En resursavdelning.
- Flogsta förskola: En resursavdelning.

Budget 2013: 13 260 tkr (Prognos 2012: 13 260 tkr)

Tilläggsbelopp modersmålsstöd

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål samt sin kulturella identitet. Modersmålsstödet bedrivs endera via V&B:s modersmålsenhet eller via egen personal.

Budget 2013: 17 512 tkr (Prognos 2012: 17 757 tkr)

Öppen förskola/familjecentral

Den öppna förskolan skall ge ett tidigt stöd till barn 0 – 5 år och deras familjer genom en fortsatt utveckling av det familjecentrerade arbete i samverkan med förebyggande socialtjänst och Landstingets allmänna barnhälsovård.

Öppen förskola bedrivs på följande ställen:

- Treklangens familjecentral
- Gottsunda familjecentral
- Pumpens familjecentral
- Sävja familjecentral
- Stenhagen öppna förskola
- Heidenstams öppna förskola
- Disponentvillans öppna förskola
- Kungsängens öppna förskola (fristående)
- Almunakyrkans och Vindhems kyrkans öppna förskolor (fristående)
- Två öppna förskolor i Rasbo (fristående)
- Vaksala församling, Svenska Kyrkan i Uppsala, i Vaksala och Årsta (fristående)

Budget 2013: 12 630 tkr (Prognos 2012: 12 768 tkr)

Triple P

Nämnden föreslås fortsätta erbjuda stöd till familjer med barn inom förskoleverksamheten genom föräldrastödsmetoden Triple P, ”Programmet för positivt föräldraskap” (se separat förslag till avtal). Projektet förskolan som arena för föräldrastöd har pågått sedan 2009-01-01 och avslutas 2011-12-31. Projektet har genererat mycket goda resultat avseende föräldrars mående, föräldraförmåga, fostranstil, parrelation och skattning av barns beteendeproblem. Hälsoekonomiska beräkningar har även påvisat besparingar både på kort och långsikt.

Kontoret föreslår att projektet permanentas med syfte att ge 1000 familjer föräldrastöd enligt Triple P. Kostnaden beräknas till 1 500 tkr, varav 1 275 tkr till lön till Triple P utövare, material till föräldrar, marknadsföring, handledning och förbrukningsmaterial och till Uppsala Universitet åtgår 225 tkr för uppföljning.

Budget 2013: 1 500 tkr (Prognos 2012: 1 500 tkr)

Barn- och ungdomspolitiskt program för Uppsala kommun 2010-2014

Nämnden föreslås fortsätta arbetet enligt beslut 2010 om implementering av programmet, dock med den skillnaden att ansvar för arrangerande av Barnrättsveckan har övergått till Barnombudsmannen i Uppsala. Den kommer, att liksom tidigare, äga rum vecka 40.

Informations- och utbildningstillfällen för politiken och samverkansorganisationer, barnrättsvecka 2010 och 2011, barnrättsdag 2011 och 2012 samt kontinuerliga möten med kontaktpersoner för uppdragsnämnder och kommunala bolag har genomförts. År 2012 trycktes programmet som en broschyr.

Barnrättsdag kommer att genomföras 2013. Under 2013 kommer dessutom arbete med översyn/revidering av programmet att göras.

Budget 2013: 100 tkr (Prognos 2012: 130 tkr)

Förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och obligatorisk särskola
Nämndens ansvarsområde omfattar förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och grundsärskola.

Inledning

Kommunfullmäktige har under tidigare år överskattat särskolans elevantal. Nämnden har därigenom kunnat ersätta producenterna med betydligt högre à-priser än det som kommunfullmäktige beslutat. I IVE 2013-2016 har kommunfullmäktige anpassat sina antaganden om antal elever i särskolan och om kostnadsnivån till den faktiska utvecklingen. Nämnden gör trots det en lägre bedömning om volymen särskoleelever med 18 elever i sin budget jämfört med fullmäktiges budget.

Andelen elever i åldern 7-15 år som går i grundsärskolan i Uppsala har sedan 2000 minskat från 1,7 till knappt 1 procent. Detta innebär inte att antalet elever med behov av särskilt stöd har minskat. Eleverna återfinns idag i grundskolan dit också behoven flyttat Detta avspeglas i den stora mängd ansökningar om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd inom grundskoleverksamheten

Under samma period har andelen elever i träningsklass inom grundsärskolan ökat. Eleverna i träningsklass har ett mycket större stödbehov än eleverna i särskoleklass, vilket innebär att den genomsnittliga kostnaden per elev inom grundsärskolan har ökat väsentligt. Även om kommunfullmäktige uppmärksammat detta i IVE 2013-2016 medför förskjutningen mellan elevgrupperna inom grundsärskolan att producenternas kostnadsläge är ännu högre än som antagits. Detta ger nämnden utrymme att ge en högre genomsnittlig ersättning till grundsärskolan än det à-pris som kommunfullmäktige beslutat om. Det finns dessutom utrymme att omfördela 3 000 tkr från grundsärskolan till grundskolan.

Förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg

Budget 2013

Kommunbidraget för grundskoleverksamheten höjs med 86 258 tkr. Kommunfullmäktige har i sin budget antagit en volymökning om 387 elever vilket genererar en à-prishöjning med 2 600 kr (2,8 %).

Belopp i tkr	Utfall 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013
Kommunbidrag	1 767 340	1 795 324	1 795 324	1 877 857
Avgifter, skolbarnsomsorg	44 546	44 450	47 690	48 750
Statsbidrag, 6 % momskompensation	18 532	19 400	19 000	18 500
Statsbidrag, SIS-medel, Migrationsverk.	6 205	6 030	5 502	6 030
Övriga intäkter	6 000	7 700	6 145	6 140
Summa intäkter	1 842 623	1 872 904	1 873 661	1 957 277
Grundbelopp, F-9	1 177 692	1 191 680	1 190 190	1 227 200
Grundbelopp, fritidshem	203 032	216 725	213 660	244 450
Strukturersättning, F-9	239 909	228 060	229 295	223 875
Modersmål	19 506	19 605	20 200	21 270
Kostnad för skolskjuts	52 159	55 000	52 810	60 025
Tilläggsbelopp, särskilt stöd	17 759	31 430	33 558	37 520
Fritidshem särskola	10 782	9 270	11 290	4 685
Momskompensation till enskilda	16 651	17 060	17 710	18 500
Fritidsklubb/öppen fritidsverksamhet	8 325	12 495	13 575	16 865
Övriga kostnader	88 422	88 979	87 456	98 187
Del i stödverksamhet	7 341	7 600	7 600	7 700
Summa kostnader	1 841 578	1 877 904	1 877 344	1 960 277
Resultat	1 045	-5 000	-3 683	-3 000

I nämndens budget antas antal elever öka med 400 jämfört med 2012 vilket är fler elever än kommunfullmäktiges antagande. Med en omfördelning med 3 000 tkr från grundsärskoleverksamheten möjliggörs en à-prishöjning med 1 575 kr (1,7 %) inom grundskoleverksamheten.

	Utfall 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013
Kostnad totalt, tkr	1 841 578	1 877 904	1 877 344	1 960 277
Antal elever	19 705	19 843	19 808	20 345
Kostnad per elev (kr)	93 457	94 638	94 777	96 352
Förändring kostnad /elev (kr)		1 181	139	1 575
Förändring kostnad /elev (%)		1,3%	0,1%	1,7%

Vid ökat elevtal, ökar också vissa kostnader som inte ersätts via grundbelopp eller strukturersättning. Hit hör bland annat skolskjuts och tilläggsbelopp för särskilt stöd.

Behov 2013-2016

År 2016 beräknas det totala antalet barn i åldrarna 6-15 år vara cirka 2 500 fler än år 2012. Ökningen sker främst i förskoleklass och i årskurserna 1-6. Antalet elever i årskurserna 7-9 beräknas vara cirka 285 fler 2016 jämfört med 2012.

Ökningen av elevantalet medför att grundskolan står inför ett ökat behov av lokaler för att möta elevtalsökningen fram till år 2016.

Utveckling fram till och med 2016

År	Akkumulerad elevtalsökning i Uppsala
2012	
2013	530
2014	1115
2015	1 810
2016	2 505

Ersättningar 2013

Grundbelopp

Tabellen nedan redovisar förändring av grundbeloppen för perioden 2011 till 2013.

Belopp i kr	2011	2012	2013	Förändring 2012-2013	
				kr	%
Förskoleklass	47 380	48 040	48 475	435	0,9%
Årskurs 1-3	54 600	55 260	55 695	435	0,8%
Årskurs 4-6	60 025	60 435	60 870	435	0,7%
Årskurs 7-9	69 670	70 080	70 515	435	0,6%
Fritidshem F-klass	29 390	29 455	29 890	435	1,5%
Fritidshem år 1-3	29 390	29 455	29 890	435	1,5%
Fritidshem, särskoleklass	84 940	71 020	71 455	435	0,6%
Fritidshem, träningsklassklass	144 940	130 975	131 410	435	0,3%

Budget 2013: 1 476 324 tkr (Prognos 2012: 1 403 850 tkr)

Strukturersättning

Nämnden har beslutat om en översyn av modellen för strukturersättning. Modellens syfte är att utifrån socioekonomiska bakgrundsfaktorer skatta elevgruppernas behov på respektive skola. Samtidigt ska modellen vara begriplig och ge ansvariga rektorer bättre möjligheter att hantera förändringar. Ledord för modellen ska vara likvärdighet, legitimitet och effektivitet. Den nya modellen tas i bruk 1 januari 2014.

Under 2013 ska den nuvarande modellen användas och skolornas ersättningar ska grundas på de socioekonomiska bakgrundsvariabler som finns hos skolornas elevgrupper 15 september 2012. Den nya mätningen kommer att ge förändringar i tilldelningen per elev och skola. För att underlätta för skolorna att hantera förändringar under pågående läsår (2012/2013) kommer

förändringar som innebär en minskning av ersättningen per elev att genomföras från höstterminen 2013, från 1 juli. Höjningar av ersättningen per elev kommer att verkställas redan från 1 januari 2013. Eftersom ökningen får helårseffekt medan minskningen endast får halvårseffekt uppstår en kostnad om cirka 5 300 tkr, motsvarande 2,3 % av kostnaden för strukturersättningen. För att ge ekonomiskt utrymme för ovan beskrivna infasning sänks därför ersättningsnivån generellt från 1 januari 2012.

Nämndens totala kostnad för strukturersättningen budgeteras till 223 875 tkr och den genomsnittliga ersättningen till 11 030 kr per elev och år inklusive kostnad för infasning. Högsta ersättning per elev är 30 000 kr och lägsta ersättning per elev är 3 591 kr. Det innebär oförändrade högsta- och lägstanivåer.

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd kan efter ansökan ges till såväl kommunala som fristående skolor. Barn- och ungdomsnämndens myndighetsenhet handlägger ansökningarna och myndighetens chef har delegation att fatta beslut om belopp upp till en viss nivå. Behoven bedöms individuellt och det finns således inga fasta, belopp.

Utöver detta ger nämnden tilläggsbelopp för nyanlända elever och för elever som får undervisning i sitt modersmål enligt tabellen nedan. När det gäller tilläggsbeloppen för nyanlända elever finansieras den kraftiga ökningen med en generellt sänkt strukturersättning med 4,2 %. Förändringen är ett sätt att möta en omorganisering av verksamheten för nyanlända elever så att en mer individuellt utformad skolgång kan ske och den genomsnittliga tiden i förberedelseklass kan minska. Uppföljning av hur ersättningen för nyanlända elever använts kommer att ske.

	2011	2012	2013
Nyanlända elever mån 1-12	36 000	36 000	70 000
Nyanlända elever mån 13-24	15 000	15 000	70 000
Nyanlända elever mån 25-30	4 500	4 500	10 500

Fritidshem

Fritidshemmet har i den nya skollagen fått ökat pedagogiskt uppdrag och delansvar för elevernas kunskapsutveckling. Fritidshemmet är till för barnets utveckling lika mycket som för föräldrarnas behov av omsorg. Nämnden vill gå utöver skollagens krav genom att erbjuda elever i förskoleklassen och i grundskolans årskurser 1-3, vars föräldrar inte arbetar eller studerar, att delta i fritidshemmets verksamhet. Detta kan också bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges kunskapsmål.

I Uppsala har servicegraden sedan 2004 genomsnittligen varit 83,3 %. Servicegraden har under perioden haft en gradvis ökning. Utan krav på vårdnadshavarna vad gäller arbete eller studier kan man anta att servicegraden kommer att vara 10 procentenheter högre, vilket motsvarar den nivå som funnits i kommuner med fri tillgång till fritidshem. Reformen beräknas ge en ökning om cirka 700 elever i fritidshemmen.

I budgeten finns 16,5 mnkr (nettokostnad efter avdragen föräldraavgift) avsatt för den antagna volymökningen.

Öppen fritidsverksamhet

Behov av nyetablering av fritidsklubbar finns i delar av kommunen, där verksamheten saknas eller ligger på för långt avstånd för eleverna. Den nya skollagen är starkare i sin skrivning när det gäller kommunens skyldighet att erbjuda fritidshem: "Fritidshem ska erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år får öppen fritidsverksamhet erbjudas i stället för fritidshem" (14 kap 7 §).

Fritidsklubbarna har en lägre grad av omsorg och en lägre personaltäthet än fritidshemmen. Nämndens ersättning per elev är därför mindre till fritidsklubben. Idag är drygt 80 av eleverna i årskurs 4-6 inskrivna i fritidshemmen och drygt 900 inskrivna i fritidsklubbarna. Utbyggnaden kan dock medföra en kostnadsökning i den mån nyetablering innebär att en större andel av eleverna i årskurserna 4-6 önskar någon form av skolbarnsomsorg. Varje fritidsklubb kan förväntas kosta 650 tkr, lite varierande beroende på lokalsituationen.

Från 2013 bör fritidsklubbar för likvärdighetens skull successivt erbjudas i exempelvis Årsta, Innerstaden/Fålhagen, Almunge, Gamla Uppsala/Nyby, Gåvsta och Ramsta. I budgeten finns pengar avsatta för att till hösten 2013 starta två nya fritidsklubbar.

Riktade uppdrag

Nämndens huvudprincip när det gäller ersättningar är att de ska vara prestationsbaserade. Nämnden anslagsfinansierar dock vissa kommunala verksamheter med specialistkompetens för att säkerställa att dessa finns i kommunen för alla elevers bästa oavsett om de går i kommunala eller fristående skolor. Det gäller regionala verksamheter för vilka kommunen får riktade statsbidrag från Specialpedagogiska myndigheten (SIS), huvudsakligen sjukhusundervisning. Det gäller också bland annat kommunala specialskolor (Pilskolan och Videskolan), Eksätra HVB-hem, Älby utredningshem samt övergripande arbete inom skolhälsovården. Hit hör också ersättning för samordning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), samt Vardagsnära insatser i tydlig samverkan (VITS), ett samverkansprojekt med Landstinget.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har gett styrelsen för vård och bildning uppdrag om att bedriva en mottagningsenhet för nyanlända barn och ungdomar 0-20 år (CIS, Centrum för introduktion i skolan). Eftersom del av verksamheten i mottagningsenheten rör barn i åldrarna 0-15 år delfinansierar BUN denna. Det handlar om introduktionssamtal med familjen, information om förskola/skola i Sverige, kartläggning av familjeförhållanden, social situation, hälsosituation, skolbakgrund, upprättande av introduktionsplan och individuell studie- och utvecklingsplan, validering av kunskaper och färdigheter, ekvivalering av betyg, förslag på placering av barn i förskolan och snar utslussning till grundskola (efter föräldrars/vårdnadshavares/gode mans val). För uppdraget betalar BUN 560 tkr under 2012.

Resurs och Kunskap inom vård & bildning arbetar med att utveckla mottagandet av och undervisningen för nyanlända elever i grundskoleåldern. Nämnden har tidigare fått en rapport som beskriver hur verksamheten ska utvecklas. En del av det arbetet handlar om att förstärka Centrum för introduktion i skolan (CIS) med en tjänst för en lärare i svenska som andraspråk samt med test- och kartläggningskompetens. Elever i grundskoleåldern ska i avvaktan på skolplacering redan från första kontakten med CIS få undervisning i svenska som andraspråk, detta under en period om högst fyra veckor. Kostnad för uppdraget är 600 tkr.

Det finns i Skollagen stärkta krav på elevhälsan. I budget finns med anledning av detta några centrala funktioner anslagsfinansierade inom området.

Belopp i tkr	2012	2013	Förändring
Regional verksamhet (sjukhusundervisning)	8 775	8 950	175
Resursskolor med specialistkompetens	17 340	17 685	345
SkolFam	1 835	1 875	40
Älby utredningshem	800	850	50
Eksätra	2 000	2 200	200
Mottagningsenheten (Centrum för introduktion i skolan)	560	1 170	610
5-veckorsenheten	550	550	0
Grundskoleelever som tidigare har gått i särskolan	2000	2 000	0
Centrala skolhälsovårdens övergripande arbete	100	105	5
Språkskolan, samordning ¹	415	300	-115
Modersmålsundervisning i finska och jiddisch	400	400	0
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)	700	700	0
Vardagsnära insatser i tydlig samverkan (VITS)	1 735	1 770	35
Synpedagog (konsultverksamhet)	550	550	0
Logoped (konsultverksamhet)	550	550	0
Psykolog (konsultverksamhet)	550	550	0
	38 860	40 205	1 345

¹ Samordning för effektiv organisation

Nämnden sluter avtal med Styrelsen för vård och bildning om de riktade uppdragen.

Budgetreserv

I budgeten finns cirka 3 mnkr reserverade för elevtalsökningar, kostsamma placeringar och tilläggsbelopp för elever med behov av särskilt stöd. Detta motsvarar 0,15 % av budgeten och kan innebära en resultatrisk.

Grundsärskola

Nämndens ansvarsområde omfattar alla Uppsala kommuns elever som har behov av grundsärskola oavsett huvudman.

Budget 2013

Kommunbidraget höjs med 4 922 tkr Kommunfullmäktige har i sin budget antagit en volymminskning med 25 elever jämfört med budget 2012, en minskning från 210 elever till 185 elever. Räknat per elev är å-prishöjningen nästan 80 tkr (20,3 %).

Belopp i tkr	Utfall 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013
Kommunbidrag	91 793	82 205	82 205	87 127
Statsbidrag, 6 % momskompensation	875	970	953	1 100
Summa intäkter	92 668	83 175	83 158	88 227
Grundbelopp, elev i särskoleklass	22 149	22 241	18 000	18 150
Grundbelopp, elev i träningsklass	36 286	31 340	33 300	34 225
Individintegrerad elev	2 743	1 340	1 526	720
Elev placerad utanför kommunen	0	1 200	200	1 200
Tilläggsbelopp, särskilt stöd	6 598	8 880	12 050	11 900
Momskompensation till enskilda	545	970	900	1 070
Kostnad för skolskjuts	12 454	12 000	11 850	11 900
Övriga kostnader	2 046	4 584	3 082	5 412
Del i stödverksamhet	580	620	620	650
Summa kostnader	83 401	83 175	81 528	85 227
Resultat	9 267	0	1 630	3 000

I nämndens budget antas en volym om 167 elever, det vill säga 18 elever färre än kommunfullmäktiges budget. Detta ger ett utrymme för att fördela om 3 000 tkr till förstärkning av grundskolebudgeten samt ge en å-prishöjning på cirka 53 000 kr (11,6 %).

Nedan redovisas förändring av kostnad per elev mellan åren 2011 och 2013.

	Utfall 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013
Kostnad totalt, tkr	83 401	83 175	81 528	85 227
Antal elever	200	189	172	167
Kostnad per elev (kr)	417 005	440 079	474 000	510 341
Förändring kostnad /elev (kr)		23 074	33 921	36 341
Förändring kostnad /elev (%)		5,5%	7,7%	7,7%

Behov 2013-2016

Sedan år 2001 har andelen elever i åldern 7-15 år som går i grundsärskolan i Uppsala minskat från 1,7 till knappt 1 procent

	ht 2001	ht 2012
Elever i särskoleklass	268	83
Elever i träningsklass	52	93
Totalt antal elever i grundsärskola	320	176

År 2016 beräknas antal grundsärskoleelever uppgå till 200 elever. Antagandet bygger på att andelen grundsärskoleelever fortsatt kommer att vara knappt 1 procent av volymen elever i åldergruppen 7-15 år.

Ersättningar 2013

Grundbelopp

Tabellen nedan redovisar hur ökningen fördelas mellan grundbeloppen för perioden 2011 till 2013.

Belopp i kr	2011	2012	2013	Förändring 2012-2013	
				kr	%
Skolår 1-3 grundsärskola	223 500	240 945	243 495	2 550	1,1%
Skolår 4-6 grundsärskola	237 895	255 340	258 430	3 090	1,2%
Skolår 7-10 grundsärskola	249 420	266 860	269 860	3 000	1,1%
Skolår 1-10 träningskola	375 375	348 195	378 195	30 000	8,6%
Individintegrerad elev skolår 1-3	88 165	95 165	97 165	2 000	2,1%
Individintegrerad elev skolår 4-6	88 165	95 165	97 165	2 000	2,1%
Individintegrerad elev skolår 7-10	108 995	115 995	117 995	2 000	1,7%

Budget 2013: 53 095 tkr (Prognos 2012: 52 826 tkr)

Riktade uppdrag

Nämnden tecknar avtal med Styrelsen för vård och bildning övergripande specialistkompetenser, se nedan. De riktade uppdragen finns beskrivna under grundskolan under rubriken "riktade uppdrag".

Belopp i tkr	2012	2013	Förändring
Samordning för övergripande uppdrag	385	390	5
Logoped, 0,5 tjänst (konsultverksamhet)	275	275	0
Psykolog (konsultverksamhet)	550	550	0
Konsultation tilläggsbelopp	110	115	0
	1 320	1 330	5

Budgetreserv

I budgeten finns 1 920 tkr reserverade för elevtalsökningar, kostsamma placeringar och tilläggsbelopp för elever med behov av särskilt stöd. Detta motsvarar 2,3 % av budgeten.

Vård och omsorg om funktionshindrade

Nämnden ansvarar för handläggning av myndighetsfrågor för barn och ungdomar med funktionshinder, verkställighet av insatser till barn och unga med funktionshinder, kommunal hälso- och sjukvård och bostadsanpassning.

Belopp i tkr	Utfall 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013
Kommunbidrag	164 606	165 811	165 811	161 025
Försäljning till andra kommuner	3 065	4 000	4 167	3 300
Försäljning inom kommunen	8 348	4 500	11 542	0
Statsbidrag, 6 % momskompensation	1 335	550	1 164	1 120
Övriga intäkter	2 117	1 139	1 710	1 000
Summa intäkter	179 471	176 000	184 394	166 445
Boende, SoL och LSS	46 987	51 517	49 270	40 244
Korttidsplatser	48 007	54 903	47 794	51 370
Personlig assistans	22 979	21 643	25 920	25 010
Korttidstillsyn	19 539	22 621	18 760	21 485
Övriga insatser	25 761	17 433	28 396	18 711
Myndighetshandläggning	6 812	5 772	6 960	7 200
Övriga kostnader	1 004	911	1 061	1 185
Del i stödverksamhet	1 105	1 200	1 200	1 240
Summa kostnader	172 194	176 000	179 361	166 445
Resultat	7 277	0	5 033	0

Budget 2013

I budget för 2013 har kommunfullmäktige minskat tilldelningen med 4 786 tkr för vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning 0 till 20 år. Redan ingångna avtal som för 2013 kommer ersättningen räknas upp enligt överenskommelsen. Övriga avtal medger ingen uppräknings för 2013. Interna intäkter upphör 2013 då den kommunala produktionen kommer att fakturera berörd nämnd. Barn- och ungdomsnämnden är därmed inte längre mellanhand. Detta innebär att både kostnader och intäkter minskar jämfört med föregående år.

För att klara ekonomi inom budgetram för verksamhetsområdet kan krävas åtgärder om volymökningen inte motsvaras av de personer som övergår till annan nämnd på grund av ålder. Antal korttidsboenden som för närvarande består av sex kommunala och ett externt kommer ses över. Under årets första halvår har beläggningen varit låg. Det kan krävas en omflyttning för att öka beläggningen på färre antal korttidsboenden.

Efterfrågan på boendepplatser i gruppboende för vuxna tenderar att öka under hösten. För närvarande är det fem beslut som inte är verkställda. Besluten beräknas bli verkställda under 2012.

Nämndens kostnader för verksamhetsområdet utgår från lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) som är tvingande för kommunen. Beslutade insatser enligt LSS och SoL till barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska verkställas inom tre månader. Verkställs inte besluten i tid kan nämnden åläggas särskild sanktionsavgift eller vite.

Budget 2014-2016

- Fortsätta att utveckla insatsbedömningen som tillika är ersättningsmodell för personer som ska placeras i korttidsboende och gruppboende.
- Fler små barn med behov av tidiga och omfattande insatser av personlig assistans ökar.
- Fler barn har neuropsykiatriska funktionshinder med koncentrations- och beteendestörningar som kräver tydliga riktlinjer och samordnade insatser mellan kommunens olika verksamhetsområden och landstinget.
- Fortsatt satsning på bemötande och kvalitetsutveckling av samordnade insatser för gruppen barn och ungdomar med autism.
- Fortsätta insatser för en rättssäker, professionell och likställd biståndshandläggning.

Stödverksamhet

I stödverksamhet ingår kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknads kostnader till den del som härrör barn- och ungdomsnämndens ansvarsområden. Budgeterad kostnad för stöd är 16 650 tkr för 2013, en ökning med 250 tkr eller 1,5 procent.

I stödverksamheten ingår hyra för kontoret i Lokföraren, datakostnader, lönekostnader för kontorets personal och övriga kostnader. Samtliga kostnader för stödverksamhet fördelas ut på respektive verksamhetsområde i förhållande till hur resurserna nyttjas.